

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 株式会社岡村製作所

【英訳名】 OKAMURA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 雅 行

【本店の所在の場所】 横浜市西区北幸二丁目7番18号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 045(319)3401(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐 藤 潔

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区北幸一丁目4番1号

【電話番号】 045(319)3445

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐 藤 潔

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円50銭 総額 937,804,473円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当て等の件

当社定款第11条の定めに基づき、当社の買収防衛策を利用するために、所定の要領で新株予約権無償割当て等に関する事項の決定を行うことを、株主総会決議により当社取締役会に委任するものがあります。

#### 第3号議案 取締役18名選任の件

中村喜久男、中村雅行、牧野広司、佐藤潔、岩下博樹、菊池繁治、岩田寿一、土志田貞一、衣川潤、海老名健、飯塚延幸、小熊誠次、山本文雄、中島章雄、金子肇、山木健一、井上健及び田尻誠を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

守分宣、荒谷克典及び岩本繁を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

林睦雄及び大木章八を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	979,161	729	84	(注)1	可決 98.53
第2号議案 買収防衛策のための新株予 約権無償割当て等の件	776,007	203,883	84	(注)1	可決 78.08
第3号議案 取締役18名選任の件				(注)2	
中村喜久男	911,392	68,498	84		可決 91.71
中村 雅行	919,937	59,953	84		可決 92.57
牧野 広司	919,765	60,125	84		可決 92.55
佐藤 潔	919,767	60,123	84		可決 92.55
岩下 博樹	919,767	60,123	84		可決 92.55
菊池 繁治	919,747	60,143	84		可決 92.55
岩田 寿一	919,767	60,123	84		可決 92.55
土志田貞一	919,767	60,123	84		可決 92.55
衣川 潤	834,774	145,116	84		可決 84.00
海老名 健	906,951	72,939	84		可決 91.26
飯塚 延幸	907,323	72,567	84		可決 91.30
小熊 誠次	919,767	60,123	84		可決 92.55
山本 文雄	919,767	60,123	84		可決 92.55
中島 章雄	919,767	60,123	84		可決 92.55
金子 肇	919,767	60,123	84		可決 92.55
山木 健一	919,767	60,123	84		可決 92.55
井上 健	919,767	60,123	84		可決 92.55
田尻 誠	919,767	60,123	84		可決 92.55
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
守分 宣	901,222	78,668	84		可決 90.68
荒谷 克典	895,904	83,986	84		可決 90.15
岩本 繁	838,837	141,053	84		可決 84.41
第5号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
林 睦雄	849,761	127,444	84		可決 85.51
大木 章八	913,569	63,636	84		可決 91.93

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。